TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.

CNPJ/ME 40.337.136/0001-06

NIRE 35.300.562.917

COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 08 (oito) dias do mês de novembro de 2022, às 13:30 horas, nos termos do artigo 16, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. (“Companhia”), na sede da Companhia, sito à Praça General Gentil Falcão, 108, 8º andar, Conj. 81, Bairro Cidade Monções, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04571-150.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação efetuada na forma do art. 16, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se: **(i)** Os Membros do Conselho de Administração, Srs. Silvio Tini de Araújo, Renato Carvalho do Nascimento, Júlio Cesar de Toledo Piza Neto, Ricardo Baldin, Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes e Magali Rogéria de Moura Leite; **(ii)** Os Membros da Diretoria Executiva da Companhia, os Srs. José Humberto Prata Teodoro Júnior, e Cesar Henrique Gallo do Prado; **(iii)** a Sra. Tereza Cristina Grossi Togni, Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia (por videoconferência); **(iv)** O Sr. Devanir Carlos Guidi, *Corporate Controller*; e **(v)** os Srs. Luis Fernando de Souza Maranhã, Ygor Barros Lima Correa, e Felipe Guedes Resende, representantes da PwC Auditores Independentes (por videoconferência).
3. **MESA:** A Reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho, Sr. Silvio Tini de Araújo e secretariada pelo Sr. Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório da Administração, relativos ao exercício findo em 30 de setembro de 2022.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, sem quaisquer reservas ou restrições, e considerando a recomendação favorável unânime do Comitê de Auditoria Estatutário,

deliberaram por aprovar a publicação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório da Administração, relativos ao exercício findo em 30 de setembro de 2022, devendo ser mantido o absoluto sigilo até a sua divulgação ao mercado.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

São Paulo, 08 de novembro de 2022.

Silvio Tini de Araújo
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho

Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes
Secretário da Mesa e Membro do Conselho

Conselheiros:

Renato Carvalho do Nascimento

Júlio Cesar de Toledo Piza Neto

Ricardo Baldin

Magali Rogéria de Moura Leite